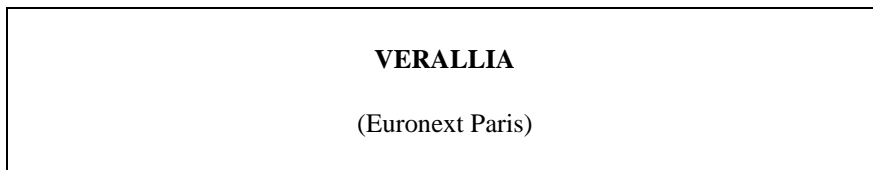


225C0708
FR0004029478-OP015-A03

28 avril 2025

Dépôt d'un projet d'offre publique d'achat visant les actions de la société.



Complément à D&I 225C0694 du 24 avril 2025

1. Le 28 avril 2025, le projet de note établi, conformément à l'article 231-19 du règlement général, par la société VERALLIA en réponse au projet d'offre publique d'achat déposé, le 24 avril 2025, par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank¹ et Bank of America Europe DAC (Succursale en France), agissant pour le compte de Kaon V², a été déposé.

Ce projet de note en réponse, qui contient notamment (i) le rapport établi par le cabinet Ledouble, représenté par Mme Agnès Piniot et M. Olivier Cretté, désigné le 19 février 2025 par le conseil d'administration de la société VERALLIA (sur recommandation d'un comité *ad hoc* comprenant une majorité de membres indépendants) en qualité d'expert indépendant, en application des dispositions de l'article 261-1 I, 2^o, 4^o, et III du règlement général, pour se prononcer sur les conditions financières de l'offre publique d'achat, et (ii) l'avis motivé du conseil d'administration de la société VERALLIA en date du 27 avril 2025, en application des dispositions de l'article 231-19, 4^o du règlement général, est diffusé en application des dispositions de l'article 231-26 du règlement général.

2. Il est rappelé que les dispositions relatives aux interventions (articles 231-38 à 231-43 du règlement général) et aux déclarations des opérations (articles 231-44 à 231-52 du règlement général) sur les titres VERALLIA sont applicables.

¹ Seule Crédit Agricole Corporate and Investment Bank garantit la teneur et le caractère irrévocable de l'offre.

² Compartiment du fonds d'investissement de droit irlandais Kaon Investment Fund ICAV, un fonds géré par BW Gestão de Investimentos Ltda., société à responsabilité limitée de droit brésilien (« **BWGI** »), contrôlée à hauteur de 99,965% par la société anonyme de droit brésilien Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. (« **BWSA** »), elle-même contrôlée par la famille Moreira Salles.